

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2008-026

## **福建龙净环保股份有限公司**

### **第四届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2008 年 11 月 14 日以通讯的方式召开，会议召开的通知是于 2008 年 11 月 3 日以书面方式送达各监事。本次应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任职于 2008 年 12 月 3 日到期，公司监事会将换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位的意见，本届监事会提名张岩先生、曾丽珊女士为股东代表出任的第五届监事会监事候选人，并提交公司 2008 年第二次临时股东大会选举表决。

根据《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举，推荐刘安阳先生为职工代表出任的第五届监事会监事。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2008 年 11 月 14 日